

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-060

**上海移为通信技术股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年7月20日（星期二）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开10日前通过邮件的方式通知全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》**

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《关于公司变更会计估计的议案》**

本次会计估计的变更，是根据公司实际情况做出的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次变更采用未来适用法处理，对以往各年度财务状况和经营

成果不会产生影响，无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定，董事会同意本次会计估计变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021年7月21日